

Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2013 roku

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr XV/136/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2013 rok, ustalając:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **49.054.523,46 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **51.554.523,46 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.500.000,00 zł**, planowany do pokrycia
 - kredytem długoterminowym w kwocie 600.000,00 zł,
 - pożyczką w kwocie 600.000,00 zł,
 - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 640.000,00 zł,
 - wolnymi środkami w kwocie 660.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu (2 uchwały) i Zarząd Powiatu (3 uchwały) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **50.227.458,52 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **52.227.458,52 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.000.000,00 zł**, planowany do pokrycia:
 - pożyczką w kwocie 400.000,00 zł,
 - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 940.000,00 zł,
 - wolnymi środkami w kwocie 660.000,00 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.172.935,06 zł, z tego:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| - dochody z majątku powiatu | - | 5.789,00 zł |
| - pozostałe dochody własne | - | 476.426,92 zł |
| - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | - | 191.000,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne | - | 849.636,52 zł |
| - płatności w ramach budżetu środków europejskich | - | - 896.631,38 zł |
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | - | 546.588,00 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | - | 126,00 zł |

2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 672.935,06 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (1.172.935,06 zł) oraz zmniejszeniem deficytu budżetowego (500.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- | | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| - Rolnictwo i łowiectwo | - | 13.539,24 zł |
| - Leśnictwo | - | - 9.079,80 zł |
| - Transport i łączność | - | 799.210,37 zł |
| - Turystyka | - | 22.463,40 zł |
| - Gospodarka mieszkaniowa | - | - 239.364,00 zł |
| - Działalność usługowa | - | 98.000,00 zł |
| - Informatyka | - | - 1.165.332,75 zł |
| - Administracja publiczna | - | 96.268,98 zł |

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	-	191.000,00 zł
- Obsługa długu publicznego	-	- 89.000,00 zł
- Różne rozliczenia	-	- 13.539,24 zł
- Oświata i wychowanie	-	107.392,00 zł
- Ochrona zdrowia	-	820.000,00 zł
- Pomoc społeczna	-	28.752,09 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	- 24.357,23 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	36.982,00 zł

3. przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które były skutkiem okresowych ocen przebiegu realizacji budżetu i analiz potrzeb społeczno-gospodarczych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu.

W trakcie realizacji zadań w pierwszym półroczu 2013 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **22.778.123,46 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **20.028.862,78 zł**. W rezultacie na dzień 30 czerwca 2013 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **2.749.260,68 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2013 roku zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **50.227.458,52 zł** został zrealizowany w pierwszym półroczu na kwotę **22.778.123,46 zł**, co stanowi **45,35%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2013 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	50.227.458,52	22.778.123,46	45,35	100,00
z tego:				
- dochody bieżące	47.024.212,05	22.690.336,46	48,25	99,61
- dochody majątkowe	3.203.246,47	87.787,00	2,74	0,39
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	16.289,00	68.562,00	420,91	0,30

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2013 roku, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	50.227.458,52	22.778.123,46	45,35	100,00
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań własnych	36.642.058,52	18.568.481,09	50,68	81,52
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	13.585.400,00	4.209.642,37	30,99	18,48

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **18.568.481,09 zł**, tj. w **50,68%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił **81,52%**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości **4.209.642,37 zł**, co stanowi **30,99%** planu i **18,48%** wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.727.000,00	1.562.097,00	17,90	6,86
020	Leśnictwo	118.761,00	67.687,87	57,00	0,30
600	Transport i łączność	3.613.424,97	107.589,68	2,98	0,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	456.436,17	317.596,50	69,58	1,39
710	Działalność usługowa	863.932,75	379.265,57	43,90	1,67
720	Informatyka	136.621,58	4.101,57	3,00	0,02
750	Administracja publiczna	1.019.398,20	459.118,50	45,04	2,02
754	Bezpieczeństwo publiczne	3.122.050,00	1.802.387,48	57,73	7,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	4.904.796,00	2.504.097,81	51,05	10,99
758	Różne rozliczenia	20.063.191,00	11.471.744,49	57,18	50,36
801	Oświata i wychowanie	3.332.485,00	2.053.819,81	61,63	9,02
851	Ochrona zdrowia	1.044.000,00	560.000,00	53,64	2,46
852	Pomoc społeczna	2.015.449,00	1.009.466,39	50,09	4,43
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	647.912,85	394.229,45	60,85	1,73
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	60.000,00	38.318,77	63,86	0,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102.000,00	46.602,57	45,69	0,20
Ogółem:		50.227.458,52	22.778.123,46	45,35	100,00

W pierwszym półroczu 2013 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na działy: Różne rozliczenia (50,36%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (10,99%), Oświata i wychowanie (9,02%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (7,91%) oraz Rolnictwo i łowiectwo (6,86%). Razem dochody z tych pięciu działów stanowiły 85,14% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za pierwsze półrocze 2013 roku w odniesieniu do planu rocznego nastąpił w działach: Gospodarka mieszkaniowa (69,58%), Edukacyjna opieka wychowawcza (63,86%), Oświata i wychowanie (61,63%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (60,85).

Wysoki stopień realizacji dochodów w tych działach wiąże się z harmonogramem realizacji zadań finansowanych tymi dochodami.

Szczegółowa analiza realizacji dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095-pozostała działalność wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w obrębie gruntów wsi Ostrożany o powierzchni 7 ha 4044 m² wyniosły 45.137,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości 118.761,00 zł zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie **67.687,87 zł** (57,00%), z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowane dochody w wysokości 3.613.424,97 zł zostały wykonane w kwocie **107.589,68 zł**, (2,98%) i pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 804,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 106.785,68 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi, zrealizowano w kwocie **299.406,13 zł**, tj. w 68,60%, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd (dps) i użytkowanie wieczyste nieruchomości (garaże) – 10.909,18 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9.485,03 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 217.688,20 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 17.196,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 2,96 zł,
- pozostałe odsetki – 4,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 9.048,16 zł,
- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 35.071,72 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71015-nadzór budowlany zaplanowane dochody w wysokości 100,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, nie zostały zrealizowane ponieważ PINB w Siemiatyczach w I półroczu 2013 roku nie nałożył żadnych grzywien i kar.

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowane dochody na kwotę 500.132,75 zł, z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zostały zrealizowane w wysokości **233.265,57 zł**, co stanowi 46,64% planu rocznego, z tego:

- wpływy z usług – 233.127,09 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 138,48 zł.

Dział 720 – Informatyka

W rozdziale 72095-pozostała działalność planowane dotacje celowe od samorządu województwa w wysokości 136.621,58 zł wpłynęły w wysokości **4.101,57 zł** na realizację projektu „**Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**” w ramach **Regionalnego**

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV – Społeczeństwo informacyjne, wpłynęły w I półroczu 2013 roku w kwocie **4.101,57 zł**. Środki na realizację projektu „**Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa**” nie wpłynęły w I półroczu 2013 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 3.079,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.470,40 zł**, co stanowi 47,76% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 1.369,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 101,40 zł.

W rozdziale 75095-pozostała działalność planowane płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 845.619,20 zł, na realizację projektu "**Siemiatycze na drodze rozwoju**" w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.1.2 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, wpłynęły w wysokości **355.948,10 zł**, tj. w 42,09% planu rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP zaplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 50,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **87,48 zł**, co stanowi 174,96% planu rocznego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zaplanowane dochody w wysokości 1.144.796,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **703.447,58 zł** (61,45%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 504.175,00 zł,
- wpływy z opłat za pozwolenia, zaświadczenia i licencje – 6.149,50 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 184.605,31 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 8.356,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 161,77 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 3.760.000,00 zł został zrealizowany na kwotę **1.800.650,23 zł**, co stanowi 47,89% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 1.724.556,00 zł (47,90%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 76.094,23 zł (47,56%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencja ogólna zaplanowana na kwotę 19.933.003,00 zł została wykonana w wysokości **11.383.778,00 zł**, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 7.558.808,00 zł (61,54%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 2.063.280,00 zł (50,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 1.761.690,00 (50,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na kwotę 130.188,00 zł zostały wykonane w wysokości **87.966,49 zł**, tj. w 67,57% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 14.000,00 zł zostały wykonane na kwotę **4.034,50 zł** (28,82%), z tego:

- wpływy z różnych opłat – 205,00 zł,
- wpływy z usług – 890,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 439,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.500,00 zł.

W rozdziale 80130-szkoły zawodowe ustalone dochody w wysokości 930.200,00 zł zostały zrealizowane na kwotę **877.158,46 zł**, co stanowi 94,30% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z różnych opłat – 750,56 zł,
- wpływy z usług – 80.307,90 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 337.480,00 zł (100,00%), ze środków **Europejskiego Funduszu Społecznego**, na realizację projektu „**Profesjonalna Edukacja**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 458.620,00 zł (100,00%), ze środków **Europejskiego Funduszu Społecznego**, na realizację projektu „**Od ucznia do profesjonalisty**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 233.300,00 zł (wpływy z usług żywieniowych) zostały zrealizowane na kwotę **163.173,41 zł**, co stanowi 69,94% planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność ustalone dochody w wysokości 2.154.985,00 zł, pochodzące z działalności gospodarstwa w ZSR w Czartajewie, zostały zrealizowane na kwotę **1.009.453,44 zł**, co stanowi 46,84% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 713.072,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.985,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 291.395,94 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane wpływy z gmin w wysokości 48.549,00 zł, na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zostały zrealizowane w kwocie **7.904,91 zł** (16,28%).

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 1.811.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **920.018,23 zł** (50,80%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 726.958,23 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 193.060,00 zł.

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze zaplanowane dochody w wysokości 94.900,00 zł zostały wykonane w kwocie **57.463,25 zł**, (60,55%) i pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 1.080,00 zł,

- wpływy z usług utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 30.958,52 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 394,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.260,30 zł.
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej – 2.769,53 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.) – 21.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **13.000,00 zł**, co stanowi 39,39% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **84.000,00 zł** (50,57%), z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach.

W rozdziale 85395-pozostała działalność wpłynęły płatności w ramach budżetu środków europejskich z BGK O/Białystok w kwocie **256.817,45 zł** (69,07%), ze środków **Europejskiego Funduszu Społecznego**, na realizację następujących projektów w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**:

- *Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Bliżej bezrobotnego"* – kwota 36.640,00 zł,
- *Bądź aktywny dziś i jutro* – kwota 220.177,45 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne, wpływy z opłat za zakwaterowanie bez wyżywienia w internatach prowadzonych przez ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach wyniosły **38.318,77 zł** (63,86%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w wysokości 102.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **46.602,57 zł** (45,69%).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wpłynęły dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **1.516.960,00 zł** (17,38%), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 422.710,00 zł, z tego:
 - 57.960,00 zł – na zadania bieżące,
 - 364.750,00 zł – na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii europejskiej,
- 2) dotacje celowe z budżetu środków europejskich – 1.094.250,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie **18.190,37 zł**, tj. w 90,95% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 80.000,00 zł, nie wpłynęła w I półroczu 2013 r.

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 10.000,00 zł, nie wpłynęła I półroczu 2013 r.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie 273.700,00 zł, została wykonana w wysokości **146.000,00 zł**, tj. w 53,34%.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011-urzędy wojewódzkie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **78.700,00 zł**, co stanowi 53,65% planu rocznego.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 75045-kwalifikacja wojskowa w kwocie 24.000,00 zł została zrealizowana w wysokości **23.000,00 zł**, tj. w 95,83% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 3.122.000,00 zł, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w wysokości **1.802.300,00 zł**, tj. w 57,73% planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.044.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **560.000,00 zł**, tj. w 53,64% ustalonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 46.000,00 zł, została przekazana przez PUW w Białymstoku w kwocie **24.080,00 zł**, co stanowi 52,35% planu rocznego.

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 15.000,00 zł, nie wpłynęła w I półroczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o

Niepełnosprawności w kwocie 77.000,00 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **40.412,00 zł**, co stanowi 52,48% planu rocznego.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Pobrane przez powiat dochody, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zostały odprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa w trybie i terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Na plan dochodów ustalony przez Wojewodę Podlaskiego w wysokości **107.000,00 zł**, wykonanie za pierwsze półrocze 2013 roku wynosi **142.036,47 zł**, co stanowi 132,74% planu rocznego, z tego:

- dochody przekazane do PUW w Białymstoku – 106.877,27 zł,
- dochody potrącone przez powiat – 35.159,20 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2013, podlegających przekazaniu do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2013 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2013 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 30 czerwca 2013 roku **52.227.458,52 zł**. W pierwszym półroczu 2013 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę **20.028.862,78 zł**, co stanowi **38,35%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w pierwszym półroczu 2013 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysonowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	52.227.458,52	20.028.862,78	38,35	100,00
z tego:				
- wydatki bieżące	46.317.165,91	19.887.815,82	42,94	99,30
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.429.660,66	11.289.562,78	52,68	56,37
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11.448.154,02	5.176.966,49	45,22	25,85
- dotacje na zadania bieżące	1.250.760,00	539.547,05	43,14	2,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.309.375,09	604.467,96	46,16	3,02
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.871.216,14	2.258.839,34	22,88	11,28
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	960.000,00	0,00	X	X
- obsługa długu	48.000,00	18.432,20	38,40	0,09
- wydatki majątkowe	5.910.292,61	141.046,96	2,39	0,70
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5.910.292,61	141.046,96	2,39	0,70
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	1.371.301,19	59.200,00	4,32	0,30

pkt 2 / 3 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	x	x
--	------	------	---	---

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2013 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	52.227.458,52	20.028.862,78	38,35	100,00
<i>z tego:</i>				
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	38.642.058,52	15.986.604,55	41,37	79,82
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	13.585.400,00	4.042.258,23	29,75	20,18

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **15.986.604,55 zł**, tj. w **41,37%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **79,82%**.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **4.042.258,23 zł**, co stanowi **29,75%** ustalonego planu oraz **20,18%** ogółu zrealizowanych wydatków w tym okresie.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.740.539,24	1.529.520,46	17,50	7,64
020	Leśnictwo	408.681,20	191.330,77	46,82	0,95
600	Transport i łączność	7.267.355,72	1.535.002,62	21,12	7,66
630	Turystyka	36.463,40	569,92	1,56	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.026.636,00	202.535,16	19,73	1,01
710	Działalność usługowa	851.700,00	332.865,68	39,08	1,66
720	Infomatyka	280.896,74	13.843,42	4,93	0,07
750	Administracja publiczna	5.701.798,11	2.839.474,20	49,80	14,18
754	Bezpieczeństwo publiczne	3.129.600,00	1.652.615,27	52,81	8,25
757	Obsługa długu publicznego	1.008.000,00	18.432,20	1,83	0,09
758	Różne rozliczenia	209.460,76	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.425.185,91	7.642.784,63	52,98	38,16
851	Ochrona zdrowia	1.869.100,00	550.293,51	29,44	2,75
852	Pomoc społeczna	3.509.952,09	1.625.590,19	46,31	8,12
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	1.747.884,72	832.598,71	47,63	4,16
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	1.949.704,63	1.033.075,48	52,99	5,16
900	Gospodarka kom. i ochr. środowis.	17.500,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. nar.	22.000,00	12.791,91	58,15	0,06
926	Kultura fizyczna	25.000,00	15.538,65	62,15	0,08
	Ogółem:	52.227.458,52	20.028.862,78	38,35	100,00

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie – 38,16% ogółu wydatków, Administracja publiczna – 14,18%,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 8,25%, Pomoc społeczna – 8,12%, Transport i łączność – 7,66%, Rolnictwo i łowiectwo – 7,64%. W pierwszym półroczu 2013 roku wydatki w tych sześciu działach stanowiły łącznie 84,01% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za pierwsze półrocze 2013 r., w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Kultura fizyczna (62,15%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (58,15%), Edukacyjna opieka wychowawcza (52,99%), Oświata i wychowanie (52,98%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (52,81%).

W pierwszym półroczu 2013 roku nie wystąpiły wydatki w następujących działach: Różne rozliczenia oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Szczegółowa analiza realizacji wydatków według działów przedstawia się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki w wysokości **13.539,24 zł** zostały zrealizowane w 100,00% planu rocznego (środki z 2012 roku z tytułu kar umownych dotyczących zrealizowanych wydatków w ramach projektu „Realizacja projektu scalenia gruntów obiektu OSTROŻANY I w zakresie zagospodarowania poscaleniowego” PROW 2007-2013, podlegające przekazaniu na rachunek bieżący dochodów PUW w Białymstoku).

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych przeznaczona została kwota **67.687,87 zł**, co stanowi 44,02% planu rocznego.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **123.642,90 zł** (48,50%). Ze środków tych opłacono nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który był sprawowany na podstawie zawartych porozumień z Nadleśniczymi Nadleśnictw w Nurcu i Rudce.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **1.526.722,62 zł** (21,07%), które kształtowały się następująco:

- 1) 709.082,52 zł, tj. 46,44% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 94.588,03 zł, tj. 6,20% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 644.278,47 zł, tj. 42,20% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
 - a) materiały do prac interwencyjnych – 186.964,85 zł, z czego:
 - paliwo, oleje, części zamienne – 83.719,77 zł,
 - materiały drogowo-mostowe – 103.245,08 zł,
 - b) usługi remontowe – 61.204,01zł, z czego:
 - naprawa i konserwacja środków trwałych – 1.376,81 zł,
 - remonty i modernizacja dróg – 59.827,20 zł,
 - c) pozostałe usługi – 396.109,61 zł, z czego:
 - profilowanie – 20.637,11 zł,
 - sprzątnięcie ulic – 14.239,34 zł,
 - zimowe utrzymanie – 360.331,20 zł,

- pozostałe – 901,96 zł,
- 4) 39.975,00 zł, tj. 2,62% - zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) 882,60 zł, tj. 0,06% - pozostałe wydatki, z czego:
 - a) zwrot dotacji oraz płatności – 847,19 zł,
 - b) pozostałe odsetki – 35,41 zł.
- 6) 37.916,00 zł, tj. 2,48% - dotacje celowe dla Gminy Mielnik z przeznaczeniem na:
 - a) odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych – 29.916,00 zł,
 - b) utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej – 6.000,00 zł,
 - c) utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik (koszenie, sprzątanie rowów) – 2.000,00 zł.

W rozdziale 60016-drogi publiczne gminne zaplanowane zostały dotacje celowe w wysokości **10.000,00 zł** na pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Brak wydatków w I półroczu 2013 r.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 12.000,00 zł na parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z drogi zostały wykonane w kwocie **8.280,00 zł**, tj. 69,00% ustalonego planu.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 36.463,40 zł, zostały zrealizowane w kwocie **569,92 zł**, tj. w 1,56% planu rocznego, i związane były z promocją turystyki Powiatu Siemiatyckiego. Rozpoczęto realizację projektu **"Podniesienie potencjału Informacji Turystycznej Podlasia Nadbużańskiego poprzez wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych"** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4: Leader, Działanie 413: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju (wydatki przewidywane są na II półrocze br.).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 1.006.636,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **185.697,37 zł**, co stanowi 18,45% planu rocznego. Na realizację inwestycji *Przebudowa kotłowni i budowa sieci ciepłej i c.w.u. do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, hali sportowej i budynku internatu w msc. Ostrożany* w pierwszym półroczu poniesione zostały nakłady w kwocie 35.424,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 488.000,00 zł, na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, zostały zrealizowane w wysokości **186.895,56 zł**, co stanowi 38,30% planu rocznego.

Dział 720 – Informatyka

W rozdziale 72095-pozostała działalność poniesione zostały wydatki na realizowane w Starostwie Powiatowym projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013, Osi priorytetowej IV – Społeczeństwo informacyjne, z tego:

- **"Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"** – kwota poniesionych wydatków to **4.825,38 zł** (25,00%),

- „**Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa**” – kwota poniesionych wydatków to **8.298,29 zł** (5,87%).

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu powiatu na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w kwocie **719,75 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego Zakładu (15%) wymaganego w projekcie „**Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 5.531.098,11 zł zostały wykonane w wysokości **2.741.055,26 zł**, tj. w 49,56%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 255.000,00 zł wykonano na kwotę **109.072,12 zł**, co stanowi 42,77% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 83.273,90 zł, tj. 76,35% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 25.798,22 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 4.299.787,32 zł wykonano w wysokości **2.321.468,54 zł**, tj. w 53,99%. Na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane wydatkowano 1.759.792,10 zł, co stanowi 75,81% poniesionych wydatków.
- 3) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w pierwszym półroczu 2013 roku **653,00 zł** i stanowiły 3,27% planu rocznego.
- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W pierwszym półroczu br. wydatkowano środki finansowe w wysokości **309.861,60 zł**, tj. 32,40% ustalonego planu, z tego:
 - przekazano składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich w kwocie ogółem 2.857,32 zł,
 - koszty postępowania sądowego w sprawie likwidacji stowarzyszeń wyniosły – 36,00 zł,
 - na realizację projektu **“Siemiatycze na drodze rozwoju”** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.1.2 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przeznaczyło kwotę – 295.327,90 zł,
 - na realizację projektu **“Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez utworzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych”**, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4: Leader, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przeznaczyło kwotę – 11.640,38 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75414-obrona cywilna zaplanowane wydatki na kwotę 1.000,00 zł zrealizowano w wysokości **665,40 zł**, tj. 66,54% planu rocznego.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 4.600,00 zł zrealizowano w wysokości **73,80 zł**, tj. 1,60% planu rocznego, i związane były z pokryciem kosztów rozmów telefonicznych.

W rozdziale 75495-pozostała działalność wydatkowano kwotę **896,01 zł (44,80%)**, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, między innymi poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W budżecie powiatu na rok 2013 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.008.000,00 zł na obsługę długu publicznego, z tego zrealizowano wydatki w wysokości **18.432,20 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Brak wypłat z tytułu poręczeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwota 209.460,76 zł stanowi rezerwy budżetowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (114.000,00 zł) oraz nieprzewidziane wydatki (95.460,76 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki na kwotę 14.425.185,91 zł zrealizowano w I półroczu 2013 roku w wysokości **7.642.784,63 zł**, co stanowi 52,98% planu rocznego.

Środki przeznaczone na zadania oświatowe zostały wykorzystane w następujący sposób:

Rozdział 80102-szkoły podstawowe specjalne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **545.059,66 zł (51,81%)**, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 494.311,36 zł, tj. 90,69% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80111-gimnazja specjalne. Zaplanowane wydatki na kwotę 243.334,00 zł wykonano w kwocie **126.909,94 zł**, co stanowi 52,15% ustalonego planu.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane wydatki w wysokości 3.023.711,00 zł zostały wykonane w pierwszym półroczu br. na kwotę **1.614.409,63 zł**, co stanowi 53,39% planu. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.255.902,64 zł, co stanowi 77,79% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, oraz Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach, prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości **56.440,00 zł**.

Rozdział 80123-licea profilowane. Zaplanowane wydatki w wysokości 270.461,47 zł zostały wykonane przez Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie w kwocie **213.138,42 zł**, co stanowi 78,81% ustalonego planu.

Rozdział 80130-szkoły zawodowe, obejmuje wydatki następujących placówek:

- Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie,
- Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach,
- Zespół Szkół w Siemiatyczach.

Placówki te zrealizowały wydatki w wysokości ogółem **3.319.579,14 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 2.240.751,91 zł, a więc 67,50% wykonanego budżetu tych placówek, a na realizację projektów w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** kwota 367.688,49 zł, z tego:

- „**Profesjonalna edukacja**”, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa

zawodowego - projekt realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach; kwota poniesionych wydatków to **236.763,11 zł**,

- **„Od ucznia do profesjonalisty”**, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, - projekt realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie; kwota poniesionych wydatków to **130.925,38 zł**.

Natomiast Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało do Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży dotacje podmiotowe w wysokości **364.761,05 zł** na działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siemiatyczach.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały w pierwszym półroczu wydatki w wysokości **10.377,56 zł**, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 39,84% planu rocznego.

Rozdział 80148-stołówki szkolne. Na utrzymanie stołówek szkolnych funkcjonujących w Zespole Szkół w Siemiatyczach oraz w ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w pierwszym półroczu 2013 roku **312.260,93 zł**, co stanowi 56,48% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 136.772,66 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 175.344,37 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 143,90 zł.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 2.230.342,35 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.136.288,30 zł**, tj. w 50,95%. W ramach rozdziału sfinansowano następujące zadania:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników gospodarstwa rolnego oraz nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – kwota 81.201,28 zł,
- funkcjonowanie gospodarstwa rolnego - kwota 1.007.040,12 zł,
- ufundowanie nagród uczestnikom konkursów: „Corrida Ortograficzna”, „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”, „Uczelnie w Powiecie”, „Dzień Ucznia” oraz „Łowcy Talentów” – kwota 1.598,93 zł,
- naprawa roweru do konkursu „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” – kwota 25,01 zł.
- *Zakup owijarki do bel z sianokiszonką do ZSR w Czartajewie* – kwota 30.230,01 zł,
- *Zakup ładowacza czołowego TUR do ZSR w Czartajewie* – kwota 16.192,95 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111-szpitale ogólne zaplanowane są dotacje celowe na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach w kwocie ogółem 820.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu, z tego:

- *„Podniesienie standardów pomieszczeń oraz jakości realizowanych świadczeń poprzez częściową przebudowę Oddziałów Wewnętrznego i Chirurgicznego w Szpitalu Powiatowym w Siemiatyczach”* – kwota 600.000,00 zł,
- *„Zakup aparatu RTG typu ramię C na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach”* – kwota 220.000,00 zł.

Brak wydatków w pierwszym półroczu 2013 r.

W rozdziale 85195-pozostała działalność, wydatkowano kwotę **699,99 zł**, tj. 13,73% uchwalonego planu, z przeznaczeniem na:

- zakup nagród uczestnikom programu „Światowe Dni bez Tytoniu” – 199,99 zł,
- zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego dyżurów aptek na terenie powiatu – 500,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 3.448.952,09 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.601.525,61 zł**, tj. w 46,44%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze. W I półroczu 2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało środki finansowe w wysokości **215.887,95 zł**, z przeznaczeniem na:
 - kontynuowanie nauki 4 wychowanków oraz usamodzielnienie 1 osoby – 21.947,55 zł,
 - opłaty za dzieci z terenu powiatu przebywające z placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 193.940,40 zł.
- 2) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Budżet Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2013 rok w wysokości 1.811.000,00 zł został wykonany w pierwszym półroczu w kwocie **920.670,40 zł**, tj. w 50,84%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 668.539,16 zł, tj. 72,61% stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 252.131,24 zł.
- 3) Rozdział 85204-rodziny zastępcze. Na plan ustalony w wysokości 835.433,09 zł wykorzystano w pierwszym półroczu środki finansowe w kwocie **338.647,00 zł**, tj. w 40,54% planu rocznego, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla dwóch koordynatorów pieczy zastępczej za I półrocze br. – 33.447,12 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł,
 - zakup materiałów reklamowych dot. pieczy zastępczej – 9.894,12 zł,
 - udział w zorganizowaniu imprezy dot. pieczy zastępczej – 8.573,10 zł,
 - wpłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i na kontynuowanie nauki – 227.217,72 zł,
 - opłaty za dzieci z terenu powiatu przebywające w rodzinach zastępczych – 57.873,94 zł.
- 4) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 195.319,00 zł. Zatwierdzony plan wykonano w I półroczu w wysokości **108.970,21 zł**, tj. w 55,79%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 87.477,46 zł, co stanowi 80,28% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 21.492,75 zł.
- 5) Rozdział 85295-pozostała działalność. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **17.350,05 zł** na opłacenie umów zleceń i zakupu usług, zawartych z dwoma prawnikami i psychologiem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna w I półroczu 2013 r. przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **53.430,00 zł** (50,00%), z przeznaczeniem na 10% dofinansowanie do kosztów utrzymania warsztatów terapii zajęciowej, z tego na rzecz:

- 1) Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Dom Zakonny w Siemiatyczach – 20.550,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 32.880,00 zł.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości 38.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki za I półrocze wyniosły **20.891,20 zł**, tj. 54,98% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w I półroczu 2013 r. środki finansowe w wysokości **585.425,51 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 54,53% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność poniesione zostały wydatki na projekty realizowane w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, na wartość ogółem **132.440,00 zł**, z tego:

- **Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Bliżej bezrobotnego"**, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach; kwota poniesionych wydatków to **38.625,91 zł** (33,62%),
- **"Bądź aktywny dziś i jutro"**, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach; kwota poniesionych wydatków to **93.814,09 zł** (27,79%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki na kwotę 1.949.704,63 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.033.075,48 zł**, tj. w 52,99%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85403-specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Na Oddział Szkolno-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zaplanowano wydatki w 2013 roku w wysokości 676.324,00 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie **381.475,34 zł**, tj. w 56,40%, z czego wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły 298.582,04 zł, tj. 78,27% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 82.893,30 zł.
- 2) Rozdział 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Za I półrocze br. z zaplanowanych wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w wysokości 731.722,30 zł została wykorzystana kwota **380.328,47 zł**, tj. 51,98% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 343.784,88 zł, tj. 90,39% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 36.543,59 zł.
- 3) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów funkcjonujących przy ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w I półroczu **263.142,27 zł**, co stanowi 50,09% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 216.377,21 zł, co stanowi 82,23% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 37.165,66 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.599,40 zł.
- 4) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w I półroczu **671,20 zł**, co stanowi 16,70% planu rocznego.

- 5) Rozdział 85495-pozostała działalność, w ramach której dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych na kwotę **7.458,20 zł** (60,73%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W rozdziale 90005-pozostała działalność brak wydatków w I półroczu 2013 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 17.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 22.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.791,91 zł, tj. w 58,15%.

W ramach rozdziału 92116–biblioteki przekazano dotację celową na rzecz Miasta Siemiatycze w kwocie **12.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną w Siemiatyczach.

W rozdziale 92195-pozostała działalność poniesione zostały wydatki w wysokości **791,91 zł**, związane ze wsparciem imprez artystycznych odbywających się na terenie powiatu siemiatyckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **15.538,65 zł**, tj. 62,15% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) 15.000,00 zł - dotacje celowe przekazane na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siemiatyczach (5.500,00 zł), Powiatowego Zrzeszenia LZS w Siemiatyczach (5.500,00 zł), Towarzystwa Sportowego w Siemiatyczach (2.000,00 zł) oraz Katolickiego Klubu Sportowego „ORZEŁ” w Siemiatyczach (2.000,00 zł) wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, z przeznaczeniem na organizację i współorganizowanie imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Siemiatyckiego na realizację całorocznego kalendarza imprez sportowych.
- 2) 538,65 zł – ufundowanie piłek na otwarcie Orlika oraz dla drużyn uczestniczących w Turnieju Piłkarskim.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wykonywane były zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na wartość **1.515.981,22 zł**, z tego:

- realizacja projektu pod nazwą "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "OSTROŻANY II": Ostrożany i Smorczewo gmina Drohiczyń, Stadniki, Jaszczółty, Morze i Lubowicze gmina Grodzisk, powiat siemiatycki" - kwota 309.960,00 zł,
- realizacja projektu pod nazwą "Scaleni gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego" - kwota 1.206.021,22 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 20.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości **16.837,79 zł**, co stanowi 84,19 % planu, z tego sfinansowano:

- ogłoszenie prasowe o przetargu na sprzedaż mienia Skarbu Państwa – 369,42 zł,
- określenie wartości nieruchomości gruntowej – 6.519,00 zł,
- podatek leśny – 1.408,00 zł,
- wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość – 4.837,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3.704,37 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne, brak wydatków w I półroczu 2013 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 80.000,00 zł.

W rozdziale 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne, brak wydatków w I półroczu 2013 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w I półroczu br. wydatki na kwotę **145.970,12 zł**, co stanowi 53,33% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 131.579,68 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 14.390,44 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 170.700,00 zł zostały wykonane w wysokości **98.418,94 zł**, tj. w 57,66%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzony plan wydatków w wysokości 146.700,00 zł został wykonany w kwocie **78.700,00 zł**, tj. w 53,65%, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 4 pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- 2) Rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa. Wydatki Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej w I półroczu 2013 roku zamknęły się kwotą **19.718,94 zł**, co stanowi 82,16% zatwierzonego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. W 2013 roku Komenda dysponuje planem finansowym w wysokości 3.122.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.650.980,06 zł**, tj. 52,88% planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 1.430.180,20 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 220.799,86 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.044.000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **549.593,52 zł**, tj. w 52,64%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze. W I półroczu 2013 r. powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **24.064,58 zł** (52,31%) na finansowanie pobytu

wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dziecka” w Białowieży na terenie powiatu hajnowskiego.

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, brak wydatków w I półroczu 2013 roku w ramach ustalonego planu na kwotę 15.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 77.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach. Wydatki Zespołu za I półrocze wyniosły **40.412,00 zł**, tj. 52,48% planu rocznego.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 30 czerwca 2013 r. zakłada:

- przychody w wysokości **2.530.000,00 zł**, pochodzące z pożyczki, nadwyżki w lat ubiegłych oraz wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego (2.000.000,00 zł) oraz spłatę zadłużenia z lat ubiegłych (530.000,00 zł),
- rozchody w wysokości **530.000,00 zł**, z tego:
 - o spłata kredytu – 330.000,00 zł,
 - o spłata pożyczki – 200.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2013 roku zostały uruchomione wolne środki w wysokości **330.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego w BGK O/Białystok.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2013 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.